

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.472.934,94	R\$ 2.564.832,57
SERVIÇOS		R\$ 2.472.934,94	R\$ 2.564.832,57
PRESTADOS			
(-) DEDUÇÕES		R\$ (354.048,21)	R\$ (366.745,27)
(-) (-) COFINS		R\$ (74.188,05)	R\$ (76.944,97)
(-) (-) PIS		R\$ (16.074,08)	R\$ (16.671,41)
(-) (-)			
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (71.413,96)	R\$ (73.887,06)
(-) (-) IMPOSTO DE			
REND		R\$ (192.372,12)	R\$ (199.241,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.453.991,71)	R\$ (1.385.675,71)
(-) DESPESAS COM			
PESSOAL		R\$ (1.000.148,44)	R\$ (935.226,74)
(-) SALÁRIOS E			
ORDENADOS		R\$ (462.971,01)	R\$ (522.319,82)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (32.300,00)	R\$ (33.300,00)
(-) PRÊMIOS E		R\$ (2.793,25)	R\$ (3.344,90)
GRATIFICAÇÕES			
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.245,52)	R\$ (4.647,88)
(-) FÉRIAS		R\$ (72.156,14)	R\$ (15.991,96)
(-) INSS		R\$ (145.806,06)	R\$ (148.008,00)
(-) FGTS		R\$ (48.819,27)	R\$ (50.331,38)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (4.619,31)	R\$ (3.976,14)
E AVISO PRÉVIO			
(-) ASSISTÊNCIA		R\$ (32.722,27)	R\$ (36.617,70)
MÉDICA E SOCIAL			
(-) VALE		R\$ (7.696,66)	R\$ (7.701,90)
TRANSPORTE			
(-) CESTA BASICA/		R\$ (167.973,90)	R\$ (93.423,40)
VALE ALIMENTAÇÃO			
(-) ESTAGIÁROS E		R\$ (7.495,85)	R\$ (1.023,04)
TEMPORÁRIOS			
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (11.301,79)	R\$ (13.700,62)
(-) EXAMES		R\$ (940,00)	R\$ (360,00)
OCUPACIONAIS			
(-) LANCHES E		R\$ (307,41)	R\$ (480,00)
REFEIÇÕES			
(-) ALUGUÉIS E		R\$ (59.360,85)	R\$ (58.543,04)
ARRENDAMENTOS			
(-) ALUGUÉIS DE		R\$ (59.360,85)	R\$ (58.543,04)
IMÓVEIS			
(-) IMPOSTOS, TAXAS E		R\$ (32.250,51)	R\$ (49.904,13)
CONTRIBUIÇÕES			
(-) IPTU		R\$ (1.603,36)	R\$ (6.417,17)
(-) IPVA		R\$ (4.459,15)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS		R\$ (1.551,62)	R\$ (718,92)
DIVERSAS			
(-) IOF		R\$ (206,55)	R\$ (424,75)
(-) ISS		R\$ (9.150,26)	R\$ (27.180,88)
(-) ISS FIXO /			
TRIMESTRAL		R\$ (15.279,57)	R\$ (15.162,41)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (359.336,89)	R\$ (338.272,58)
(-) ENERGIA			
ELÉTRICA		R\$ (31.780,97)	R\$ (19.209,18)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (4.256,75)	R\$ (6.159,82)
(-) TELEFONE		R\$ (15.434,40)	R\$ (14.938,04)
(-) DESPESAS		R\$ (2.701,79)	R\$ (9.296,31)
POSTAIS E TELEGRÁFICAS			
(-) SEGUROS		R\$ (7.033,70)	R\$ (3.950,91)
(-) IMPRESSOS E		R\$ (7.006,17)	R\$ (5.168,70)
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO			
(-) COPA, COZINHA		R\$ (3.674,51)	R\$ (3.583,45)
E MATERIAL DE LIMPEZA			
(-) ASSISTÊNCIA		R\$ (15.810,00)	R\$ (15.610,00)
CONTÁBIL			
(-) SERVIÇOS		R\$ (59.462,83)	R\$ (54.148,67)
PRESTADOS POR TERCEIROS			
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (59.768,03)	R\$ (59.781,45)
E AMORTIZAÇÕES			
MULTA DE		R\$ (104,12)	R\$ 312,39
TRÂNSITO			
(-) MANUTENÇÃO		R\$ (6.447,80)	R\$ (6.388,00)
DO IMOBILIZADO			
(-) BENS DE		R\$ (287,00)	R\$ (270,30)
VALORES IRRELEVANTES			
(-) DESPESAS COM		R\$ (19.729,82)	R\$ (15.127,38)
VEICULOS			
(-) VIAGENS E		R\$ (4.056,66)	R\$ (5.945,52)
ESTADAS			
(-) DESPESAS		R\$ (18.983,42)	R\$ (10.926,38)
DIVERSAS			
(-) MANUTENÇÃO		R\$ (35.100,00)	R\$ (40.020,27)
DE SOFTWARES			
(-)		R\$ (637,40)	R\$ (0,00)
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS			
(-) ASSOCIAÇÕES E		R\$ (12.456,12)	R\$ (13.890,41)
CLASSES			
(-) SEGURANÇA E		R\$ (1.958,82)	R\$ (3.226,49)
MONITORAMENTO			
(-)			
CONTRIB.PATRONAL		R\$ (900,00)	R\$ (900,00)
SINDICAL/ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA			
(-) DESPESAS COM		R\$ (543,91)	R\$ (530,99)
CARTÓRIO			
(-)		R\$ (1.308,20)	R\$ (0,00)
CONTRIBUIÇÕES/BRINDES E DOAÇÕES			
(-) ASSINATURA		R\$ (1.345,15)	R\$ (1.393,57)
INTERNET/HOSP SITE			
(-) DESPESAS COM		R\$ (989,10)	R\$ (989,10)
LOCACAO			
(-) LEASING		R\$ (10.025,70)	R\$ (0,00)
(-) DOAÇÕES			
EFETUADAS		R\$ (7.724,00)	R\$ (4.100,00)
(-) DESPESAS COM		R\$ (12.971,13)	R\$ (14.000,00)
CONSULTAS CADASTR AIS			
(-) CONSERVAÇÃO/		R\$ (582,80)	R\$ (5.926,29)
REPARAÇÃO			
(-) DESPESAS COM		R\$ (6.300,00)	R\$ (0,00)
DECORAÇÃO			
(-) PERDAS		R\$ (9.956,59)	R\$ (23.103,74)
CUSTAS PROCESSUAIS			
(-) DESPESAS		R\$ (6.203,46)	R\$ (7.240,75)
FINANCEIRAS			
(-) JUROS		R\$ (1.555,97)	R\$ (1.911,50)
PASSIVOS			
(-) DESCONTO		R\$ (0,01)	R\$ (0,00)
CONCEDIDOS			
(-) JUROS E		R\$ (0,00)	R\$ (511,25)
COMISSÕES BANCÁRIAS			
(-) DESPESAS		R\$ (4.635,48)	R\$ (4.818,00)
BANCÁRIAS			
(-) TAXA/BOLETO		R\$ (12,00)	R\$ (0,00)
COBRANÇA			
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.308,44	R\$ 3.511,53
RENDIMENTOS			
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 469,22	R\$ 220,88
(-) JUROS			
RECEBIDOS		R\$ 0,15	R\$ (0,00)
DESCONTOS			
FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 2.839,07	R\$ 3.290,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 664.895,02	R\$ 812.411,59